

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ НА
СВИКАНОТО НА 27.05. (ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МАЙ) 2009 ГОДИНА ОТ
11.00 ЧАСА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД**

**1. ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КТБ АД ПРЕЗ 2008Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2008г.

Приложени материали: Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на КТБ АД през 2008г.

**2. ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ПРОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРЕН ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ "КПМГ - БЪЛГАРИЯ" ООД ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2008Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.

Приложени материали: Одитиран годишен финансов отчет на КТБ АД за 2008г.

**3. ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОДОБРЯВАНЕ НА
ДОКЛАДА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
"КПМГ - БЪЛГАРИЯ" ООД СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ПО ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
КТБ АД ЗА 2008Г.**

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.

Приложени материали: Доклад на специализираното одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД съгласно международните счетоводни стандарти по годишния финансов отчет на КТБ АД за 2008г.

4. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА КТБ АД ЗА 2008Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.

Приложени материали: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на КТБ АД за 2008г.

5. ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА КТБ АД ЗА 2008Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба на КТБ АД за 2008г. след данъчно облагане, в размер 40 243 312.41 лв. (четиридесет милиона двеста четиридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и една стотинки) да бъде заделена за Фонд "Резервен" на Банката.

6. ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ФОРМИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД ПРЕЗ 2009 Г. ДА БЪДЕ ЗАДЕЛЕНА ВЪВ ФОНД „РЕЗЕРВЕН“ И ДА НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА, СЪГЛАСНО ЧЛ.3, АЛ.4, Т.1 ОТ НАРЕДБА № 8 НА БНБ ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема решение формираната печалба от "Корпоративна търговска банка" АД през 2009 г. да бъде заделена във Фонд „Резервен“ и да не се изплащат дивиденди и други отчисления от печалбата, съгласно чл.3, ал.4, т.1 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

7. ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Надзорния съвет на КТБ АД за дейността им през 2008г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2008г. членовете на Управителния съвет – г-н Орлин Николов Русев, г-н Илиан Атанасов Зафиров и г-н Георги Панков Христов. Общото събрание на акционерите не освобождава от отговорност за дейността му през 2008г. членът на Управителния съвет – г-н Любомир Иванов Весов.

8. ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРЕИЗБИРАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КТБ АД ЗА НОВ

ПЕТГОДИШЕН МАНДАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.233, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Надзорния съвет на КТБ АД за нов петгодишен мандат

9. ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА СЛУЖБА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ НА КТБ АД ЗА ДЕЙНОСТТА Й ПРЕЗ 2008Г.

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2008г.

Приложени материали: Годишен отчет на Специализираната служба за вътрешен одит на КТБ АД за дейността й през 2008г.

10. ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: СЪЗДАВАНЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ТЕХНИЯ МАНДАТ. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Предложение за решение

Общото събрание на акционерите създава Одитен комитет с функциите съгласно Закона за независимия финансов одит.

Определя 3-членен състав на Одитния комитет. Членовете на Одитния комитет се избират за срок до 5 години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Общото събрание на акционерите избира за членове на Одитния комитет следните лица:

1. Цветан Радоев Василев, Председател на Надзорния съвет на КТБ АД – Председател на Одитния комитет.
2. Златозар Кръстев Сурлеков, член на Надзорния съвет на КТБ АД – член на Одитния комитет.
3. Даниела Петрова Въткова – член на Одитния комитет, независим от Надзорния съвет на КТБ АД. Г-жа Даниела Петрова Въткова отговаря на изискванията на чл.40е, ал.4 и ал.5 от ЗНФО.

Общото събрание на акционерите взема решение членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите възлага на Председателя на Надзорния съвет на КТБ АД да подпише от името на банката с независимия член на Одитния комитет договор за изпълняване на функциите на член на Одитен комитет.

Общото събрание на акционерите възлага на Одитния комитет да приеме правилник за дейността си, който да подлежи на одобрение от Надзорния съвет на банката.

Приложени материали:

1. Биографична справка на г-н Цветан Радоев Василев
2. Биографична справка на г-н Златозар Кръстев Сурлеков
3. Биографична справка на г-жа Даниела Петрова Въткова

11. ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ И В УСТАВА НА БАНКАТА

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите, в съответствие с промените в Закона за кредитните институции и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приема промени в предмета на дейност и в Устава на КТБ АД, както следва:

(1) Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на КТБ АД, както следва:

Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърс, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(2) Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на КТБ АД, както следва:

(а) Досегашният текст на чл. 9, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.9.(2). Предметът на дейност на Банката е:

1. извършването на публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;

2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;

3. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;

4. приемане на ценности на депозит;

5. дейност като депозитарна или попечителска институция;

6. финансов лизинг;

7. гаранционни сделки;

8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:

а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т.9;

б) чуждестранна валута и благородни метали;

в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т.9;

9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. парично брокерство;

11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);

13. придобиване и управление на дялови участия;

14. отдаване под наем на сейфове;

15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;

16. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка (БНБ).

(б) В чл.27, ал.1, точка 4 от Устава след изрази "Надзорния съвет" се добавя изразът "и членовете на Одитния комитет".

(в) Досегашният текст на чл. 27, ал.3, изречение първо от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание: Промените в състава на

надзорния съвет, както и измененията в устава, се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ.

(г) В чл.32 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

(д) В чл.36, ал.1 от Устава се създава ново изречение трето със следното съдържание: Изречение второ не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред.

(е) В чл.40, ал.1 от Устава след изреча "този устав" се добавя изразът "и притежава надеждност и пригодност, необходими за заемане на длъжността."

(ж) В чл.40 от Устава се създава нова алинея 2 със следното съдържание:

Чл.40.(2) Членовете на надзорния съвет могат да бъдат избирани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

(з) Досегашната ал.2 на чл.40 от Устава става алинея 3.

(и) Досегашният текст на чл. 49 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.49. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат избирани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

(й) В чл.50, ал.1 от Устава се създава нова точка 10 със следното съдържание:

Чл.50.(1).т.10. не дават основание, въз основа на събраните за тях данни, за съмнение относно тяхната надеждност и пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.

(к) Член 50, ал.2 от Устава се отменя.

(л) Досегашната ал.3 на чл.50 от Устава става алинея 2.

(м) В чл.56, ал.3 от Устава изразът "т.10,11,12 и 13" се заличава и вместо него се приема изразът "т.11 и 13".

(н) Досегашният текст на чл. 65, ал.2 от Устава се отменя и вместо него се приема нов текст със следното съдържание:

Чл.65.(2). Прокуристите могат да бъдат упълномощавани след предварително одобрение от БНБ. Необходимите информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се определят с наредба на БНБ.

(о) Член 67, ал.3 от Устава се отменя.

(п) В Устава се създава нова Глава 11 със заглавие "Одитен комитет", в която се създава нов чл.71 със следното съдържание:

Чл.71.(1) Одитният комитет е специализиран орган на банката с функции, съгласно Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от 3 (три) лица, избрани от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит и поне един от членовете на Одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет.

(4) Одитният комитет приема правилник за дейността си, който подлежи на одобрение от надзорния съвет на банката.

(5) Изборът на специализирано одиторско предприятие, което да извърши независим финансов одит на банката, се осъществява въз основа на препоръка на Одитния комитет. Специализираното одиторско предприятие докладва на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръща внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на банката във връзка с процеса на финансово отчитане.

(6) Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

(р) Досегашната Глава 11 от Устава става Глава 12.

(с) Досегашният чл.71 от Устава става чл.72.

(т) Досегашният чл.72 от Устава става чл.73, алинея 1.

(у) Досегашният чл.73 от Устава става алинея 2 на чл.73.

(ф) Досегашните Глава 12, Глава 13 и Глава 14 от Устава стават съответно Глава 13, Глава 14 и Глава 15.

(х) В чл.83, изречение второ от Устава вместо изрази "и 25 март 2009г.", който се заличава, се приема изразът "25 март 2009г. и 27 май 2009г.".

12. ПО ТОЧКА ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ДА ПРОВЕРИ И ЗАВЕРИ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КТБ АД ЗА 2009Г., КАКТО И НАДЗОРНИТЕ ОТЧЕТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ

Предложение за решение - Общото събрание на акционерите избира препоръчаното от Одитния комитет специализирано одиторско предприятие "КПМГ - България" ООД, което да провери и завери годишния финансов отчет на КТБ АД за 2009г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.

Управителен съвет:



.....
/Орлин Русев/



.....
/Илиан Зафиров/



.....
/Георги Христов/